2022-12
Monitoraggio delle Misure di Anticorruzione contenute nel PTPC 2022-2024

TRASPARENZA

Indicare l'organizzazione di cui si è dotato per attuare nei termini gli obblighi di pubblicazione dei dati di pertinenza

6 risposte

1. individuazione preposti alla pubblicazione dei dati.

2. Sono stati osservati gli adempimenti previsti nel PTPC e seguite le indicazioni fornite dal Responsabile Anticorruzione. Nelle procedure relative a contratti di lavori, servizi e forniture sono stati osservati gli obblighi di pubblicazione relativi alle varie fasi dell'affidamento.

3. Sono stati osservati gli adempimenti previsti nel PTPC e seguite le indicazioni del Responsabile Anticorruzione. Nelle procedure relative a contratti di lavori, servizi e forniture sono stati osservati gli obblighi di pubblicazione relativi alle varie fasi dell'affidamento.

4. Nel periodo preso in esame (luglio-dicembre 2022) nello svolgimento dell'attività amministrativa gli uffici del Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia-Socialità di quartiere hanno osservato il rispetto delle misure anticorruzione previste nel Piano Comunale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e quelle individuate per le aree a rischio. Tale osservanza si è resa nell'attestazione di avvenuta applicazione e rispetto delle Misure Anticorruzione di cui all'all.B previste per ciascun processo e rispetto fasi e naturalmente nelle successive azioni. In particolare nelle procedure intraprese sono state sempre rese (da parte dei dipendenti interessati) e fatte rendere (dagli operatori economici) le dichiarazioni sotto riportate: - ai sensi dell'art. 6-bis L. 241/90 e smi (conflitto di interesse) - ai sensi dell'art. 7 DPR 62/2013 (obbligo di astensione) - ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs 165/2001 (prevenzione del fenomeno della corruzione) - ai sensi dell'art. 42 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (codice dei contratti pubblici) Inoltre, nell'attività di contrattazione per forniture di beni e servizi sono stati sempre sottoscritti con gli operatori economici il protocollo di legalità e la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 16 – ter dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 (Clausola di c.d. Pantouflage). Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici si effettuano idonei controlli a campione. Nell'atto di assunzione della determinazione da parte del responsabile del

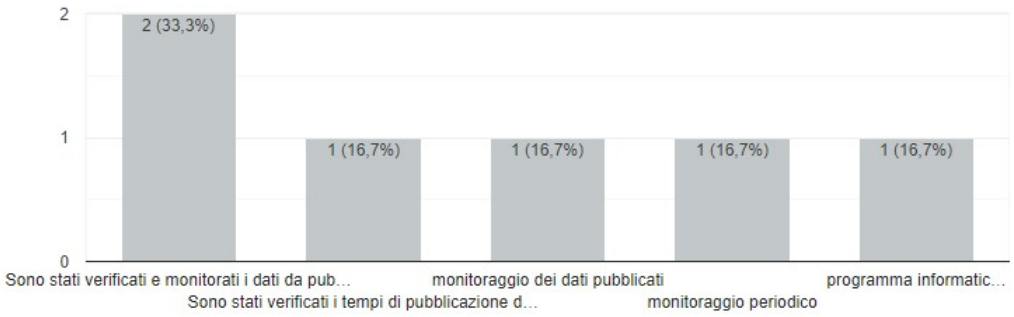
procedimento è sempre resa l'attestazione della non sussistenza di conflitti di interesse e viene inoltre attestato l'avvenuto adempimento riguardante il controllo dei requisiti dell'aggiudicatario otre alla pubblicazione sia nella sezione di amministrazione trasparente art. 23 del D.lgs. 33/2013 - provvedimenti dei Dirigenti che nella sezione art. 37 del D.lgs. 33/2013 dando adempimento agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

5. A rete.

6. I referenti, per l'anno 2022, per l'Amministrazione Trasparente sono: Odetta Tomasetti per il servizio Urbanistica; Mario Sala per il Servizio Ambiente e Simona Carmen Bacchini e Susanna Mazza per il servizio Edilizia Privata

Indicare gli strumenti di controllo messi in campo per verificare il corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati di pertinenza

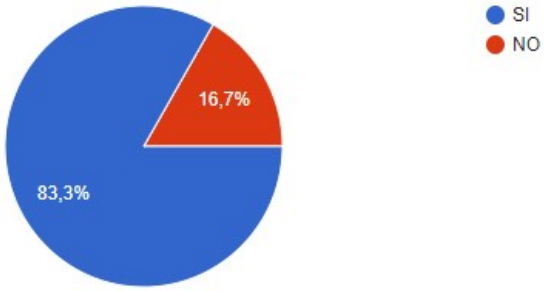
6 risposte



ROTAZIONE DEL PERSONALE

Indicare se è stata effettuata la rotazione del personale:

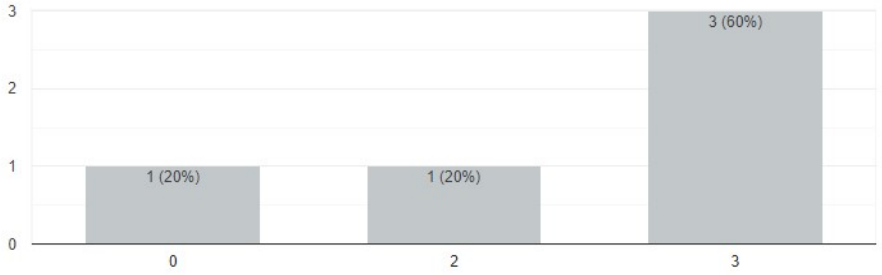
6 risposte



SI-ROTAZIONE

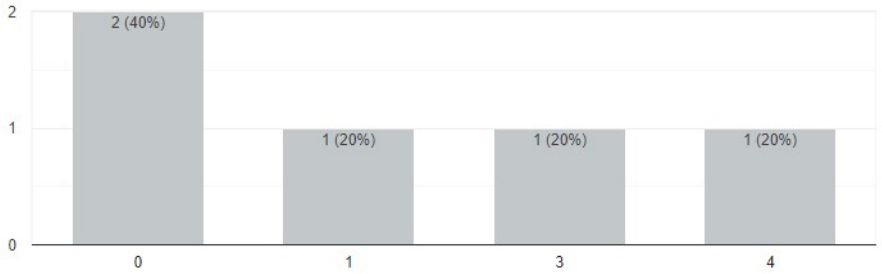
Trasferimento tra Settori

5 risposte



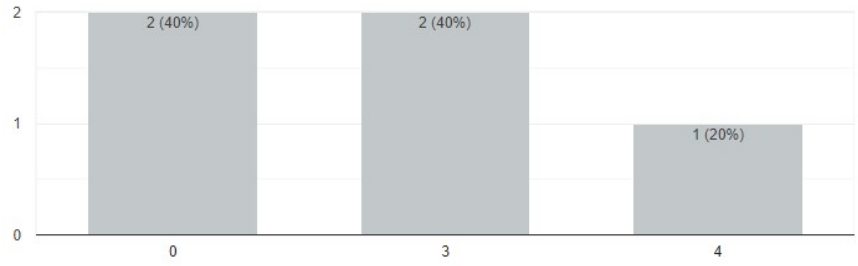
Assegnazione a diversi servizi nell'ambito del medesimo Settore

5 risposte



Affiancamento

5 risposte



NO-ROTAZIONE

Motivi della mancata rotazione del personale

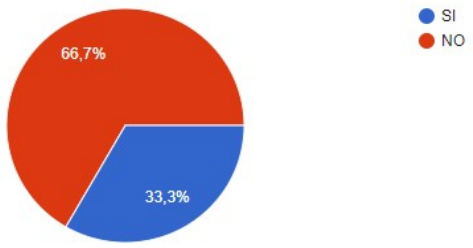
1 risposta

analisi della situazione e incarico part time

CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI

Indicare se sono state rilasciate autorizzazioni allo svolgimento di incarichi:

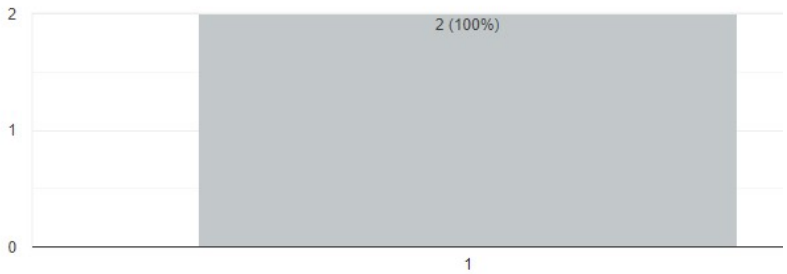
6 risposte



SI - RILASCIO INCARICHI

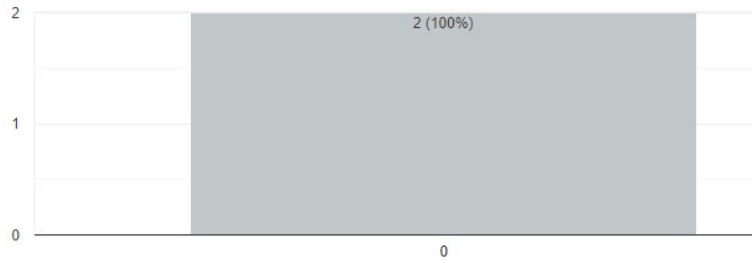
indicare il numero degli incarichi RETRIBUITI AUTORIZZATI

2 risposte



indicare il numero degli incarichi RETRIBUITI NON AUTORIZZATI

2 risposte



indicare il numero degli incarichi A TITOLO GRATUITO AUTORIZZATI

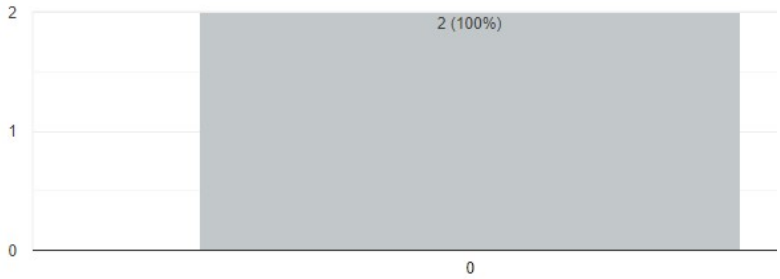
2 risposte

1

0

indicare il numero degli incarichi A TITOLO GRATUITO NON AUTORIZZATI

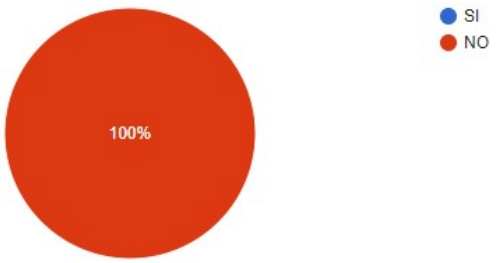
2 risposte



SEGNALAZIONI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI NON AUTORIZZATI

Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati :

6 risposte



SI - SEGNALAZIONI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI NON AUTORIZZATI

Numero di segnalazioni pervenute

0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

Numero di violazioni accertate

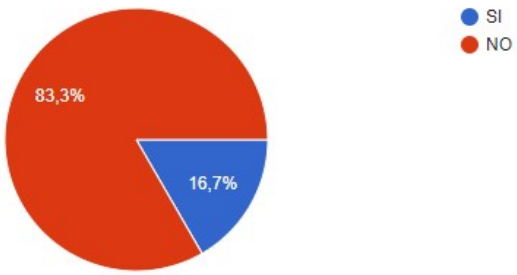
0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

CONTROLLO INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI NON AUTORIZZATI

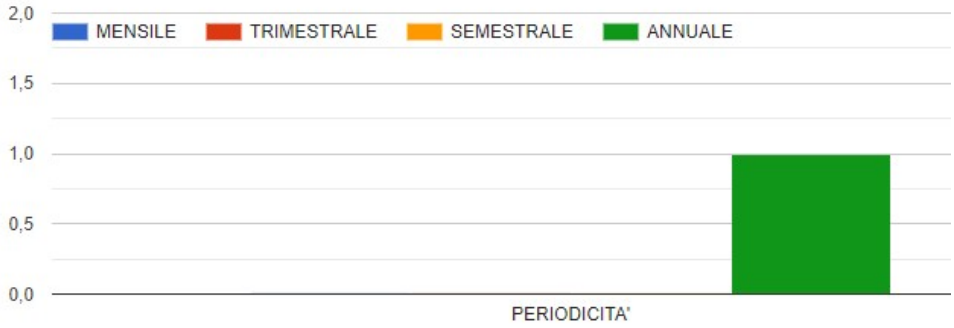
Indicare se sono stati effettuati controlli per verificare la presenza di incarichi extra-istituzionali non autorizzati:

6 risposte



SI - CONTROLLO

Indicare la periodicità dei controlli



Indicare il NUMERO delle violazioni accertate

1 risposta

0

NO - CONTROLLO

Motivi

5 risposte

mancanza dei presupposti

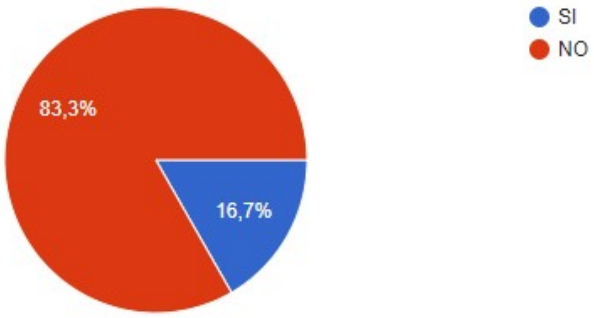
non sono pervenute segnalazioni

Il personale assegnato ai servizi ambientali conta di poche unità (5). Il responsabile e coordinatore del servizio, ha rapporti personali e professionali diretti tali da ritenere superflue eventuali azioni in tal senso atteso oltretutto che si sono costituiti negli anni rapporti reciproci di fiducia che stanno alla base della qualità del lavoro prestato.
Per quanto attiene al servizio edilizia privata, premesse le medesime considerazioni in merito al rapporto fiduciario, si rileva che il personale è stato informato che autorizzazioni all'espletamento di incarichi extra istituzionali non sono in linea di massima consentiti (ad eccezione di quelle richieste per espletamento di incarichi temporanei al di fuori del comune e di quelli limitrofi.). Considerato inoltre il territorio comunale, i rapporti collaborativi con i tecnici esterni, eventuali attività extra lavorative non autorizzate non potrebbero essere celate

SEGNALAZIONE DI RECLAMI E/O DI VIOLAZIONI AL CODICE DI COMPORTAMENTO

Indicare se sono pervenute segnalazioni di reclami e/o violazioni al codice di comportamento:

6 risposte



SI - SEGNALAZIONI

Indicare il numero di segnalazioni pervenute e relative ragioni (specificare NUMERO e MOTIVAZIONE separati da un trattino):

1 risposta

1 - comportamento non idoneo durante orario di servizio (servizi educativi)

Numero dei procedimenti disciplinari avviati a seguito di segnalazioni :

1 risposta

1

Numero dei procedimenti disciplinari avviati a seguito di segnalazioni che hanno dato luogo a sanzioni :

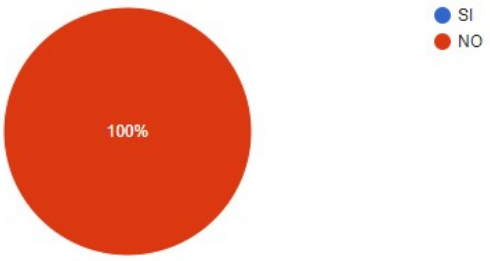
1 risposta

0

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI

Indicare se sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:

6 risposte



SI - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI

Numero segnalazioni pervenute

0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

Numero segnalazioni che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari o penali

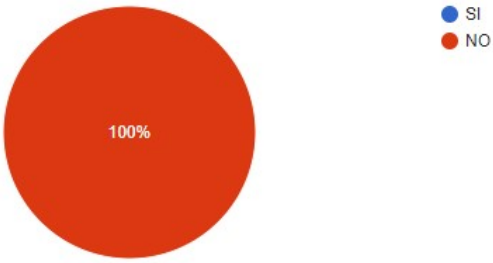
0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI AVVIATI

Indicare se sono stati avviati procedimenti disciplinari (anche per fatti penalmente rilevanti) a carico dei dipendenti:

6 risposte



SI - AVVIO

Indicare numero procedimenti disciplinari avviati (anche per fatti penalmente rilevanti) :

0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

Indicare se tali procedimenti hanno dato luogo a sanzioni :

MULTA

0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

SOSPENSIONE DAL SERVIZIO CON PRIVAZIONE DELLA RETRIBUZIONE

0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

LICENZIAMENTO

0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

ALTRO

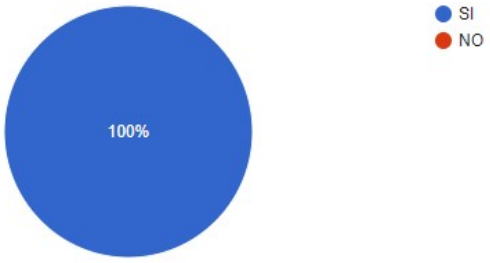
0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

GESTIONE CONFLITTO DI INTERESSE

E' individuato con atto espresso il Responsabile di Procedimento e/o il RUP?

6 risposte



NO individuazione RUP

Indicare i motivi:

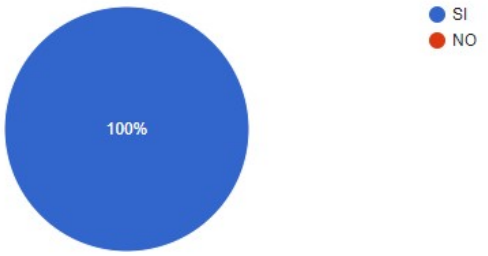
0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSE

La nomina di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure in materia di contratti pubblici e concessione di benefici/vantaggi è subordinata all'acquisizione della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/00 sull'assenza di conflitto di interesse?

6 risposte



NO - DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO

Indicare i motivi:

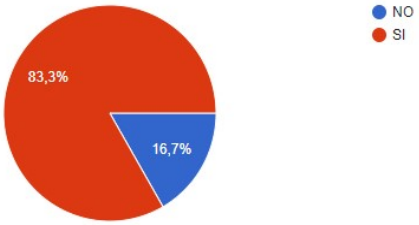
0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

DICHIARAZIONE EX DPR 62/2013

E' stata acquisita la dichiarazione di cui all'art. 6 comma 2 del DPR 62/2013?

6 risposte



NO - DICHIARAZIONE

Indicare i motivi:

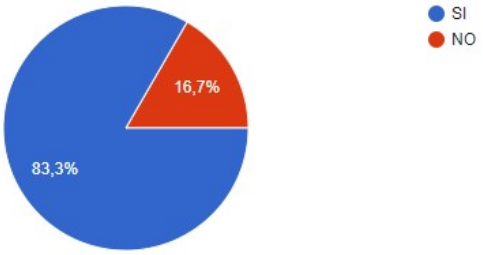
1 risposta

il personale assegnato non presenta condizioni che necessitano della dichiarazione. per il personale di nuova assunzione la dichiarazione viene resa all'atto della stipula del contratto di lavoro. per le posizioni organizzative del settore , la dichiarazione è prodotta in sede di conferimento dell'incarico con riferimento a tutti i procedimenti individuati con lo stesso atto

CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Le dichiarazioni sostitutive sulla sussistenza di un conflitto di interesse sono controllate?

6 risposte



NO - CONTROLLO DICHIARAZIONE

Indicare i motivi:

1 risposta

non di competenza la verifica

SI - CONTROLLO DICHIARAZIONE

Indicare la percentuale

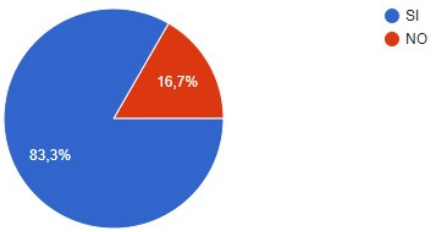
5 risposte

- 100%
- tutte
- 50%
- 100

CONSERVAZIONE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Le dichiarazioni sostitutive sulla sussistenza di un conflitto di interesse sono protocollate e conservate all'interno del fascicolo relativo alla singola procedura?

6 risposte



NO - CONSERVAZIONE DICHIARAZIONI

Indicare i motivi:

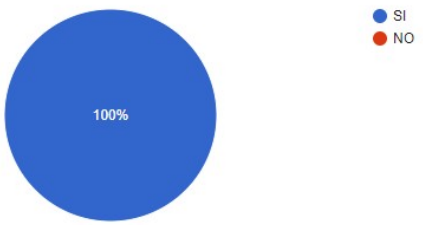
1 risposta

Le dichiarazioni sono allegate al contratto di lavoro del dipendente o al conferimento dell'incarico di posizione organizzativa, agli atti dell'ufficio personale.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRIVATI

Le dichiarazioni sostitutive sulla sussistenza di un conflitto di interesse sono richieste anche ai soggetti privati?

6 risposte



NO - DICHIARAZIONI PRIVATI

Indicare i motivi:

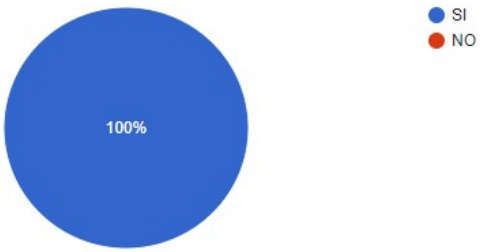
0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

IL PANTOUFLAGE

La dichiarazione di assenza di "incompatibilità successiva" ex art 53 comma 13 ter D.Lgs. 165/01 è resa dai soggetti privati coinvolti nelle procedure in materia di contratti pubblici e di concessione di sussidi/vantaggi/benefici?

6 risposte



NO - PANTOUFLAGE

Indicare i motivi:

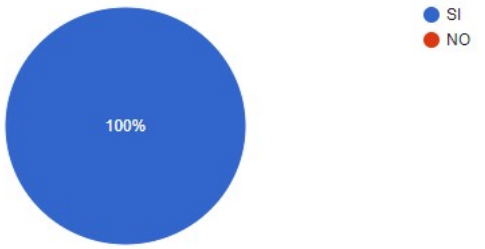
0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

CONTROLLO PANTOUFLAGE

Le dichiarazioni di assenza di "incompatibilità successiva" ex art 53 comma 13 ter D.Lgs. 165/01 rese dai soggetti privati coinvolti nelle procedure in materia di contratti pubblici e di concessione di sussidi/vantaggi/benefici sono controllate?

6 risposte



NO - CONTROLLO PANTOUFLAGE

Indicare i motivi:

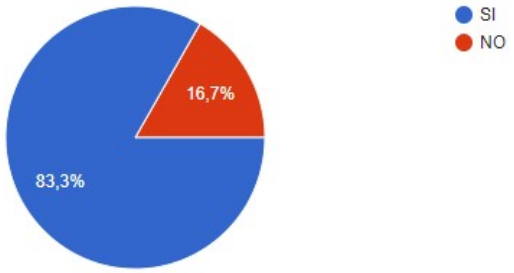
0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

INCOMPATIBILITA' COMPONENTI COMMISSIONI GIUDICATRICI DI GARA

Indicare se sono stati rispettati gli obblighi di astensione previsti dalle norme in materia di incompatibilità componenti commissioni giudicatrici di gara

6 risposte



NO - RISPETTO OBBLIGHI ASTENSIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA

Indicare le ragioni del mancato rispetto obblighi astensione commissioni giudicatrici di gara:

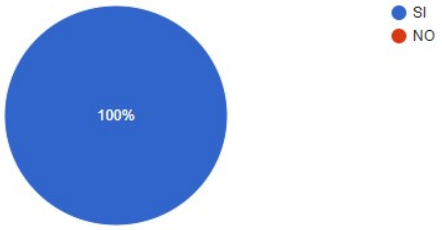
1 risposta

il personale assegnato al settore, nel periodo di riferimento, non è stato componente di commissioni giudicatrici di gara

INCOMPATIBILITA' COMPONENTI COMMISSIONI DI SELEZIONE PUBBLICA

Indicare se sono stati rispettati gli obblighi di astensione previsti dalle norme in materia di incompatibilità componenti commissioni di selezione pubblica:

6 risposte



NO - RISPETTO OBBLIGHI ASTENSIONE COMMISSIONE SELEZIONE PUBBLICA

Indicare le ragioni del mancato rispetto obblighi astensione commissione selezione pubblica:

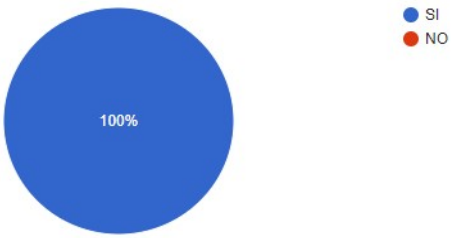
0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

ORDINE ARRIVO ISTANZE - RISPETTO ORDINE DI ARRIVO

Indicare se nell'avvio dei procedimenti è rispettato l'ordine di arrivo/registrazione delle istanze al protocollo:

6 risposte



NO - RISPETTO ORDINE ARRIVO ISTANZE

Indicare le motivazioni del mancato rispetto:

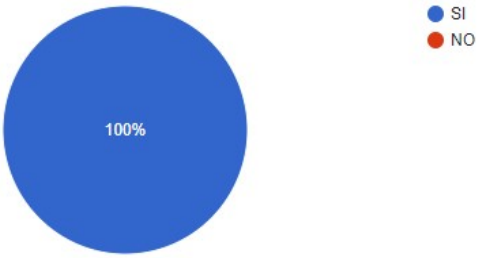
0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

RISPETTO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI

Indicare se sono stati rispettati i tempi previsti per ciascun procedimento di pertinenza:

6 risposte



NO - RISPETTO TEMPI PROCEDIMENTALI

Indicare le ragioni del mancato rispetto dei tempi procedimentali:

0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

SI - RISPETTO TEMPI PROCEDIMENTALI

Indicare i metodi/sistemi utilizzati per il rispetto dei tempi procedimentali:

6 risposte

- monitoraggio delle scadenze
- le fasi del procedimento sono schematizzate, calendarizzate e monitorate
- Monitoraggio dei tempi procedimentali dettati dalla norma ed effettuati con riferimento alle singole fasi procedimentali e alla durata complessiva del procedimento, mediante strumenti di office automation
- monitoraggio

RISPETTO TEMPI PROCEDIMENTALI

Suggerimenti / proposte:

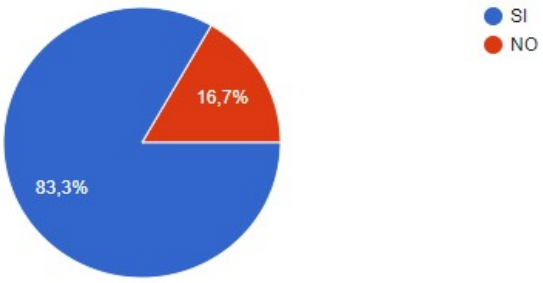
6 risposte

- nessun suggerimento
- nulla
- nessuno
- .....
- nessuna

PERMESSI, AUTORIZZAZIONI, SCIA / DIA

Indicare se sono state introdotte misure per presidiare tutte le fasi del procedimento o l'attività/intervento comunicato/denunciato:

6 risposte



SI - MISURE PER PRESIDIARE

Indicare le misure introdotte per presidiare le fasi del procedimento o l'attività/intervento comunicato/denunciato:

5 risposte

- monitoraggio dell'iter da parte dei responsabili e del dirigente
- controlli a campione
- programmi informatici per la gestione degli iter (sicraweb) e archiweb per la parte edilizia che, per ogni procedimento, evidenzia la tempistica da rispettare
- monitoraggio

NO - MISURE PER PRESIDIARE

Indicare le ragioni mancate misure per presidiare:

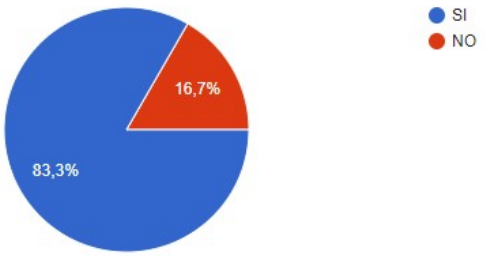
1 risposta

- non di competenza

PERMESSI, AUTORIZZAZIONI, SCIA / DIA

Indicare se sono state introdotte misure per controllare il rispetto del provvedimento finale (sia di accoglimento, sia di rigetto), sia tacito che espresso:

6 risposte



NO - MISURE DI CONTROLLO PROVVEDIMENTO FINALE

Indicare le ragioni mancate misure controllo provvedimento finale:

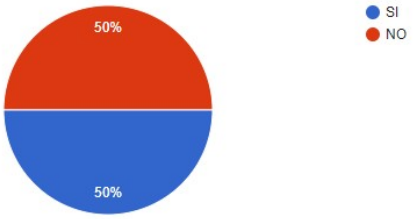
1 risposta

non di competenza

CONCESSIONI, EROGAZIONI DI BENEFICI ECONOMICI E/O DI VANTAGGI DIRETTI E INDIRETTI

Indicare se sono state introdotte misure per presidiare tutte le fasi del procedimento (concessioni - erogazioni di benefici economici e/o di vantaggi diretti e indiretti):

6 risposte



NO - MISURE PRESIDIO VANTAGGI ECONOMICI

Indicare le ragioni mancate misure presidio vantaggi economici:

3 risposte

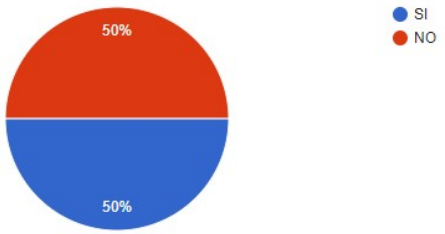
non sono stati erogati vantaggi economici

nel periodo di riferimento non sono stati assegnati vantaggi economici

CONCESSIONI, EROGAZIONI DI BENEFICI ECONOMICI E/O DI VANTAGGI DIRETTI E INDIRETTI

Indicare se sono state introdotte misure per controllare il rispetto del provvedimento finale di concessione:

6 risposte



NO - MISURE CONTROLLO PROVVEDIMENTO FINALE VANTAGGI ECONOMICI

Indicare le ragioni mancate misure controllo provvedimento finale vantaggi economici:

3 risposte

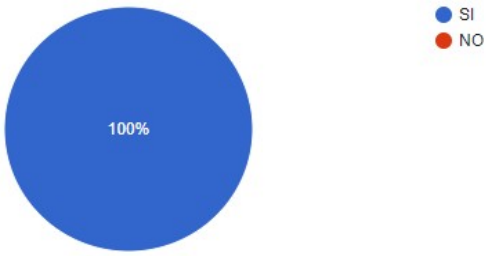
non sono stati erogati vantaggi economici

nel periodo di riferimento non sono stati attribuiti vantaggi economici

AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI

Sono rispettate le misure di cui all'allegato B del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza (PTPCT)?

6 risposte



NO - MISURE ALLEGATO B TRIENNALE

Indicare le ragioni mancato rispetto delle misure di cui all'allegato B del PTPCT:

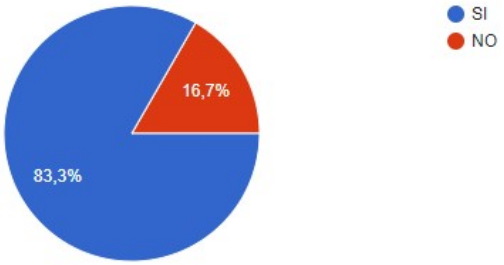
0 risposte

Ancora nessuna risposta a questa domanda.

COMPILAZIONE CHECK LIST

E' stata compilata la check list di cui all'allegato 2 del PTPCT?

6 risposte



NO - CHECK LIST

Indicare le ragioni mancata compilazione check list:

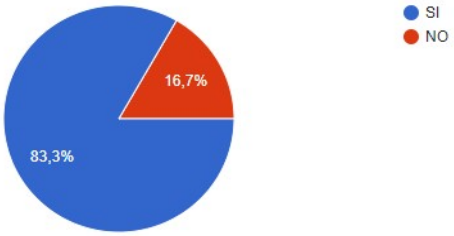
1 risposta

non sono state effettuate gare nel periodo di riferimento

PREVISTA CONSERVAZIONE CHECK LIST

E' stata conservata la check list?

6 risposte



NO - CONSERVAZIONE CHECK LIST

Indicare le ragioni:

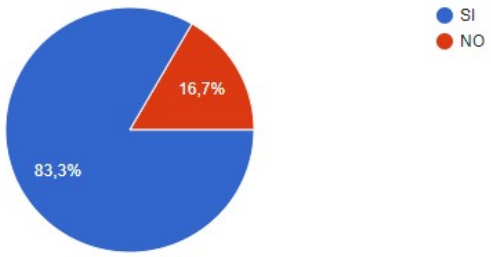
1 risposta

non sono state effettuate gare nel periodo di riferimento

INCARICHI PROFESSIONALI

Sono state rispettate le misure di cui all'allegato C del PTPCT?

6 risposte



NO - MISURE ALLEGATO C TRIENNALE

Indicare le ragioni mancato rispetto delle misure di cui all'allegato C del PTPCT:

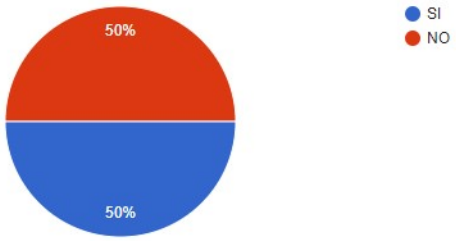
1 risposta

non sono stati assegnati incarichi professionali

INCARICHI PROFESSIONALI - CHECK LIST

E' stata compilata la check list di cui all'allegato 1 del PTPCT?

6 risposte



NO - CHECK LIST INCARICHI PROFESSIONALI

Indicare le ragioni mancata compilazione della check list:

3 risposte

non sono stati assegnati incarichi

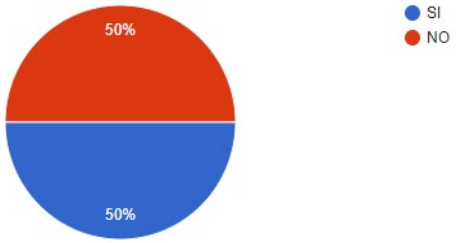
non sono state fatte procedure per l'affidamento di incarichi professionali

Non sono stati affidati incarichi professionali disciplinati dal vigente regolamento

INCARICHI PROFESSIONALI - CONSERVAZIONE CHECK LIST

E' stata conservata la check list?

6 risposte



NO - CONSERVAZIONE CHECK LIST INCARICHI PROFESSIONALI

Indicare le ragioni:

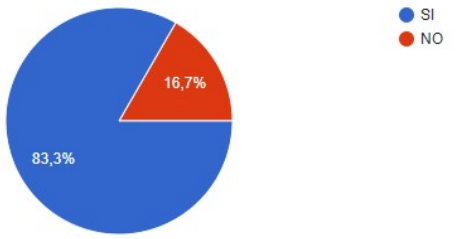
3 risposte

- non sono stati assegnati incarichi
- non sono state fatte procedure per l'affidamento di incarichi professionali
- non sono stati affidati incarichi professionale secondo le norme del vigente regolamento

SELEZIONE DI RISORSE UMANE

Sono state rispettate le misure di cui all'allegato B del PTPCT?

6 risposte



NO - MISURE PRESIDIO SELEZIONE RISORSE UMANE

Indicare le ragioni mancate misure presidio selezione risorse umane:

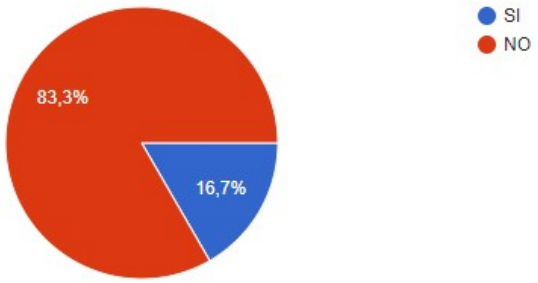
1 risposta

- non di competenza

CONTROLLI IN MATERIA COMMERCIALE

Indicare se sono stati effettuati controlli in materia commerciale

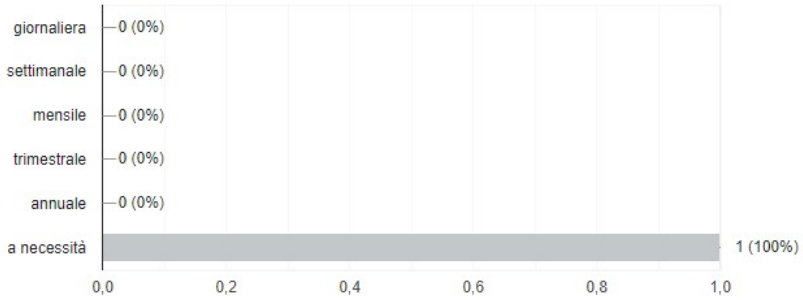
6 risposte



SI - CONTROLLI IN MATERIA COMMERCIALE

Indicare la frequenza dei controlli in materia commerciale:

1 risposta



NO - CONTROLLI IN MATERIA COMMERCIALE

Indicare le ragioni mancati controlli in materia commerciale:

5 risposte

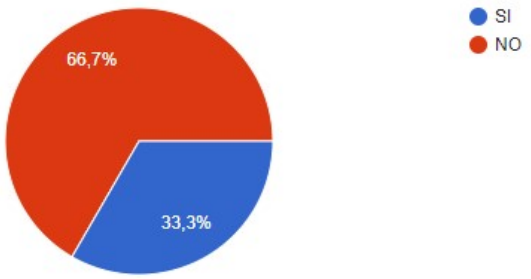
non di competenza

no compete

CONTROLLI EVASIONE TRIBUTARIA

Indicare se sono stati effettuati controlli in materia di evasione tributaria

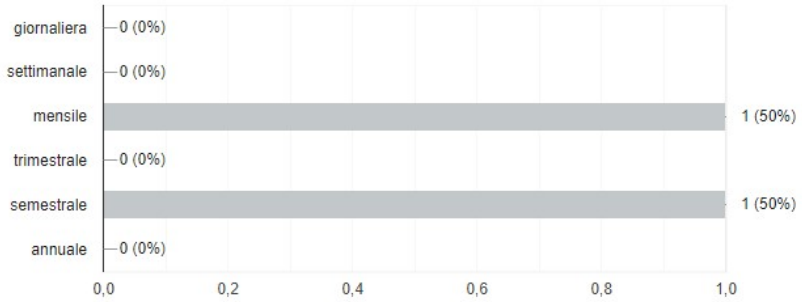
6 risposte



SI - CONTROLLI EVASIONE TRIBUTARIA

Indicare la frequenza dei controlli in materia di evasione tributaria:

2 risposte



NO - CONTROLLI EVASIONE TRIBUTARIA

Indicare le ragioni mancati controlli in materia di evasione tributaria:

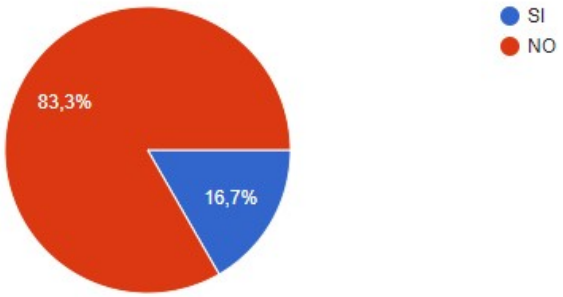
4 risposte

non di competenza

MISURE DEFLATTIVE

La deflazione del contenzioso tributario attraverso l'istituto del reclamo-mediazione avviene nel rispetto delle misure di cui all'allegato C del PTPCT?

6 risposte



NO - MISURE DEFLATTIVE

Indicare le ragioni:

5 risposte

- non di competenza
- non di competenza dello scrivente settore

SUGGERIMENTI E PROPOSTE

Indicazione di suggerimenti e proposte ai fini del miglioramento delle misure contenute nell'attuale PTCP:

6 risposte

- nessun suggerimento
- nessuna segnalazione
- .....